

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-31

海南海峡航运股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十九次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2021年5月6日采用通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于取消公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

2021 年 4 月 15 日海峡股份发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，2021 年 4 月 28 日发布了《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。截至信息披露日，鉴于需提交股东大会审议的《关于实施新海港区汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目议案》涉及的资产评估报告仍然未完成中国远洋海运集团有限公司备案程序，经审慎考虑，董事会取消定于 2021 年 5 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会。待相关资产评估报告完成中国远洋海运集团有限公司备案程序后，董事会将另行发出召开股东大会的通知。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月七日